

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
 PROMOVER A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

JUSTIFICATIVA:
 MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO VIGENTE.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	100,00	100,00	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 48.492.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E MELHORIA CONSTANTE DA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO, BEM COMO APOIO À DEFESA TERRESTRE, SEGURANÇA PÚBLICA E APOIO ASSISTENCIAL. CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CONSELHOS, FUNDOS E OUTRAS REPRESENTAÇÕES LIGADAS A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

DAR CONDIÇÕES E CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS E EXTERNAS ATRAVÉS DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	85,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 38.494.700,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, SOCIAL, PESSOAL E DE RECURSOS HUMANOS.

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIES E AOS SERVIDORES.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	40,00	90,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	75,00	90,00
NECESSIDADES	DAS			
SECRETARIAS				
PROJETO DE OBRA EXECUTADO		PERCENTUAL	0,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS		UNIDADE	69,00	69,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	50,00	60,00	70,00	90,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					
ATENDIMENTO	DAS	0,00	85,00	90,00	90,00
NECESSIDADES	DAS				
SECRETARIAS					
PROJETO DE OBRA EXECUTADO		12,85	61,45	12,85	12,85
PESSOAS ATENDIDAS		69,00	69,00	69,00	69,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 100.446.166,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROVEDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO COM QUALIDADE A TODA A COMUNIDADE.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	DAS PERCENTUAL	70,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	78,00	86,00	94,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 368.751.561,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
 GARANTIR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA A TODOS COM ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLARIDADE.

JUSTIFICATIVA:
 ATENDER A PROPOSTA DE TRABALHO DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SENTIDO DE GARANTIR UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA, DESENVOLVENDO POLÍTICA DOS DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS, FORMALIZANDO DECISÕES, E IMPLEMENTANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (LDB/EM 9394/96).

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REDUÇÃO REPRIMIDA INFANTIL	DA DEMANDA EDUCAÇÃO		PERCENTUAL	16,00	0,00
REDUÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	DA EVASÃO ENSINO		PERCENTUAL	1,20	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2010	2011	2012	2013
REDUÇÃO REPRIMIDA INFANTIL	DA DEMANDA EDUCAÇÃO		12,00	8,00	4,00	0,00
REDUÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	DA EVASÃO ENSINO		0,90	0,60	0,30	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.748.616,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
 ATENDER AS NECESSIDADES NÃO CONTEMPLADAS NOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

JUSTIFICATIVA:
 DAR APOIO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DE EDUCAÇÃO EM TRANSPORTE E MERENDA.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	100,00	100,00	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 27.813.805,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SETORES ADMINISTRATIVOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO E MELHORAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	83,00	94,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO	UNIDADE	0,00	2,00
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	0,00	24,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
UNIDADES ESCOLARES	87,00	89,00	92,00	94,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO	1,00	1,00	0,00	0,00
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	13,00	8,00	3,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 61.100.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E APRIMORAMENTO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, VISANDO LEVANTAR RECURSOS PARA ATENDER AS DIFERENTES DEMANDAS DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	80,00	85,00	90,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 30.700.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PROVER A SECRETARIA DE MEIOS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE SAÚDE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS E DE OUTROS SERVIÇOS DE APOIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	1.468,00	2.712,00
ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DE CONSELHOS	UNIDADE	12,00	12,00
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1.500,00	1.500,00
SUPERVISÕES REALIZADAS	UNIDADE	10,00	24,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SERVIDORES ATENDIDOS	1.645,00	2.002,00	2.357,00	2.712,00
ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DE CONSELHOS	12,00	12,00	12,00	12,00
PESSOAS ATENDIDAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUPERVISÕES REALIZADAS	24,00	24,00	24,00	24,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 327.243.894,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PROMOVR O ACESSO QUALITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO DE BAURU AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE GERAL E ESPECÍFICA.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE MORBI-MOTALIDADE NO MUNICÍPIO DE BAURU, ATRAVÉS DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE, COM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS NAS ÁREAS DE SAÚDE DA MULHER, DO ADULTO, DA CRIANÇA, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE CASOS HUMANOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA ATENDIDOS	PERCENTUAL	0,00	100,00
COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE DOS VETORES, FEBRE AMARELA E LEISHMANIOSE V. AMERICANA	PERCENTUAL	58,34	80,00
COBERTURA NO ATENDIMENTO DA INCIDÊNCIA EM CASOS DE HIPERTENSÃO	PERCENTUAL	69,50	72,00
COBERTURA VACINAL CONTRA RAIVA EM GATOS	PERCENTUAL	42,07	70,00
COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENOR QUE 1 ANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
COBERTURA VACINAL HEPATITE B EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	PERCENTUAL	90,06	95,00
COBERTURA VACINAL POLIO EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	PERCENTUAL	91,14	95,00
COBERTURA VACINAL CONTRA RAIVA EM CÃES	PERCENTUAL	58,70	80,00
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES QUE 1 ANO	PERCENTUAL	89,61	95,00
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL PARA CADA 1.000 NASCIDOS VIVOS	PERCENTUAL	12,77	12,00
CURA DE CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA EM RELAÇÃO AOS CASOS TRATADOS	PERCENTUAL	83,33	90,00
TAXA DE CURA DE TUBERCULOSE	PERCENTUAL	66,10	80,00
EXAMES CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-UTERINO EM MULHERES	PERCENTUAL	17,50	30,00

PROPORÇÃO DE EXAMES DOS CONTATOS INTRADOMICILIARES DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS/ANO	PERCENTUAL	0,00	65,00
TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS	PERCENTUAL	15,68	14,00
ATENDIMENTO DA INCIDÊNCIA EM CASOS DE DIABETES	PERCENTUAL	73,80	75,00
ÍNDICE DE DENTES CARIADOS, PERDIDOS E RESTAURADOS AOS 12 ANOS DE IDADE, POR CRIANÇA	PERCENTUAL	1,33	0,95
PROPORÇÃO DE OBITOS INVESTIGADOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL	PERCENTUAL	94,31	95,00
TAXA DE MORTALIDADE DE AIDS	PERCENTUAL	12,32	11,00
MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO UTERINO EM MULHERES COM MAIS DE 30 ANOS DE IDADE PARA CADA 100.000	PERCENTUAL	7,00	6,00
MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA EM MULHERES COM MAIS DE 30 ANOS DE IDADE PARA CADA 100.000	PERCENTUAL	25,00	24,00
MORTALIDADE POR DOENÇA CÉREBRO-VASCULARES PARA CADA 100.000 HABITANTES MAIORES DE 30 ANOS DE IDADE	COEFICIENTE	104,50	103,00
NUMEROD DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE E ANO	UNIDADE	2,12	2,12
COBERTURA DE REALIZAÇÃO DE 6 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
OBITOS EM MENORES DE 60 ANOS POR DIABETES MELLITUS - PARA CADA 100.000 HABITANTES	PERCENTUAL	7,20	6,20
TAXA DE ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA POR 100 HABITANTES	PERCENTUAL	7,00	9,00
PERCENTUAL DE VISTORIAS PARA CONTROLE SANITÁRIO EM ESTABELECIMENTOS DO SETOR REGULADO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL DE CASOS HUMANOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA ATENDIDOS	25,00	50,00	75,00	700,00
COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE DOS VETORES, FEBRE AMARELA E LEISHMANIOSE V. AMERICANA	63,75	69,16	74,57	80,00
COBERTURA NO ATENDIMENTO DA INCIDÊNCIA EM CASOS DE HIPERTENSÃO	70,00	70,50	71,50	72,00

COBERTURA VACINAL CONTRA RAIVA EM GATOS	49,05	56,03	63,01	70,00
COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENOR QUE 1 ANO	100,00	100,00	100,00	100,00
COBERTURA VACINAL HEPATITE B EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	91,29	92,52	93,75	95,00
COBERTURA VACINAL POLIO EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	92,10	93,06	94,02	95,00
COBERTURA VACINAL CONTRA RAIVA EM CÃES	64,02	69,34	74,66	80,00
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES QUE 1 ANO	90,96	92,31	93,66	95,00
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL PARA CADA 1.000 NASCIDOS VIVOS	12,58	12,38	12,20	12,00
CURA DE CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA EM RELAÇÃO AOS CASOS TRATADOS	84,66	86,32	87,98	90,00
TAXA DE CURA DE TUBERCULOSE	69,57	73,04	76,51	80,00
EXAMES CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-UTERINO EM MULHERES	20,00	23,00	26,00	30,00
PROPORÇÃO DE EXAMES DOS CONTATOS INTRADOMICILIARES DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS/ANO	16,25	32,50	48,75	65,00
TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS	15,26	14,84	14,42	14,00
ATENDIMENTO DA INCIDÊNCIA EM CASOS DE DIABETES	73,90	74,00	74,50	75,00
ÍNDICE DE DENTES CARIADOS, PERDIDOS E RESTAURADOS AOS 12 ANOS DE IDADE, POR CRIANÇA	1,20	1,15	1,10	0,95
PROPORÇÃO DE OBITOS INVESTIGADOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL	94,48	94,65	94,82	95,00
TAXA DE MORTALIDADE DE AIDS	11,99	11,66	11,33	11,00
MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO UTERINO EM MULHERES COM MAIS DE 30 ANOS DE IDADE PARA CADA 100.000	6,80	6,60	6,30	6,00
MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA EM MULHERES COM MAIS DE 30 ANOS DE IDADE PARA CADA 100.000	24,80	24,60	24,30	24,00
MORTALIDADE POR DOENÇA CÉREBRO-VASCULARES PARA CADA 100.000 HABITANTES MAIORES DE 30 ANOS DE IDADE	104,20	103,90	103,50	103,00
NUMEROD DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE E ANO	2,12	2,12	2,12	2,12

COBERTURA DE REALIZAÇÃO DE 6 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL	100,00	100,00	100,00	100,00
OBITOS EM MENORES DE 60 ANOS POR DIABETES MELLITUS - PARA CADA 100.000 HABITANTES	7,20	6,80	6,50	6,20
TAXA DE ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA POR 100 HABITANTES	7,50	8,00	8,50	9,00
PERCENTUAL DE VISTORIAS PARA CONTROLE SANITÁRIO EM ESTABELECIMENTOS DO SETOR REGULADO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 118.281.918,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A SECRETARIA, DE FORMA A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DOS SEUS SPROGRAMAS FINALÍSTICOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE PROMOVER A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	0,00	17.474,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO	9.595,00	5.920,00	1.039,00	920,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 38.500.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO JURÍDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E INTERPRETAR OS ATOS NORMATIVOS.

JUSTIFICATIVA:

PARA CUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO LEGAL, CONFORME LEI 3601/93, QUE DEFINE A ESTRUTURA E COMPETÊNCIA, ATRIBUINDO A ÉSTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA O ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONSULTIVO E CONTENCIOSO.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	90,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	92,50	95,00	97,50	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 22.930.990,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

AUMENTAR A EFICIÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, DOTANDO DE NOVAS TECNOLOGIAS, OTIMIZANDO OS RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	30,00	100,00
EQUIPAMENTOS NOVOS	PERCENTUAL	30,00	70,00
SEGURANÇA	PERCENTUAL	10,00	90,00
MANUTENÇÃO DA FROTA	PERCENTUAL	30,00	70,00
REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA	PERCENTUAL	30,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	47,50	65,50	82,50	100,00
EQUIPAMENTOS NOVOS	40,00	50,00	60,00	70,00
SEGURANÇA	30,00	50,00	70,00	90,00
MANUTENÇÃO DA FROTA	40,00	50,00	60,00	70,00
REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA	40,00	50,00	60,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 62.425.770,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: DRENAGEM - OBRAS E MANUTENÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE CÓRREGOS, EXECUÇÃO DE BARRAGEM EM CÓRREGO EM ÁREAS URBANAS E RURAL.

JUSTIFICATIVA:

AMPLIAR E MANTER OS SISTEMAS DE DRENAGEM NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, DIMINUINDO O RISCO DE OCORRÊNCIAS DE ENCHENTES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTE	PERCENTUAL	0,00	1,92
CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	PERCENTUAL	17,10	18,90
DRAGAGEM DE CÓRREGOS	PERCENTUAL	0,00	50,64
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM	PERCENTUAL	72,40	75,16
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	PERCENTUAL	81,00	81,16

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
BARRAGENS PARA CONTROLE DE ENCHENTE	0,48	0,96	1,44	1,92
CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	17,55	18,00	18,45	18,90
DRAGAGEM DE CÓRREGOS	12,66	25,32	37,98	50,64
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM	73,09	73,78	74,47	75,16
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	81,04	81,08	81,12	81,16

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 9.624.148,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TERRA, IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS, SARJETÕES, GUIAS, SARJETAS, MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO, MANUTENÇÃO EM GUIAS, SARJETAS, RECUPERAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS RURAIS, TERRAPLANAGEM.

JUSTIFICATIVA:

AMPLIAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS RGIÕES E AMPLIANDO A ACESSIBILIDADE AOS MUNÍCIPES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES	PERCENTUAL	12,00	20,00
IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	PERCENTUAL	76,00	76,02
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	16,40	18,88
MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	PERCENTUAL	73,00	75,32
MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS	PERCENTUAL	20,00	43,60
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PERCENTUAL	77,00	77,68
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PERCENTUAL	27,00	41,36

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS - SARJETÕES	14,00	16,00	18,00	20,00
IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	76,00	76,01	76,01	76,02
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	17,02	17,64	18,26	18,88
MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	73,58	74,16	74,74	75,32
MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS	25,90	31,80	37,70	43,60
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	77,17	77,34	77,51	77,68
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	30,59	34,16	37,77	41,36

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 47.111.890,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:
INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL.

JUSTIFICATIVA:
PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS REGIÕES E AMPLIANDO A SEGURANÇA PÚBLICA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	PERCENTUAL	0,00	66,64
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE	PERCENTUAL	60,00	96,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	16,66	33,32	49,98	66,64
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE	69,00	78,00	87,00	96,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 33.384.848,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: ACESSIBILIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS NOS PASSEIOS PÚBLICOS DA AREA URBANA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS, PARA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FACILIDADES E ACESSOS AOS PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS E ADEQUAÇÕES DOS PASSEIOS, MELHORANDO SUA LOCOMOÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE	PERCENTUAL	1,00	15,48

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE	4,62	8,24	11,86	15,48

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.093.654,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS GERAIS.

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS GERAIS.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	16,66	66,64
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	33,32	49,96	58,31	66,64
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.968.576,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO E ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO FUNDO DE INTERESSE SOCIAL, NO SENTIDO DE REGULARIZAR LOTES E CONSTRUÇÕES HABITACIONAIS.

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNÍCIPES E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO MAIS CARENTE RELACIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES, CONSTRUÇÕES HABITACIONAIS E PROJETOS, CONFORME CONVÊNIOS ASSINADOS PELO MUNICÍPIO COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	40,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	40,00	60,00	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.853.200,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

DAR SUPORTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE FORMA INTEGRAL, BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

JUSTIFICATIVA:

PERMITIR CONDIÇÕES DE ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA SOCIAL.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	60,00	90,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	70,00	80,00	90,00	90,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.923.433,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO, POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DE VÍCULOS FAMILIARES COMUNITÁRIO.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO DE ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	5.474,00	8.736,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
USUÁRIOS ATENDIDOS	5.799,00	6.479,00	6.564,00	8.736,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 46.906.234,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
 PROTEGER FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DESTINADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	9.153,00	10.258,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
USUÁRIOS ATENDIDOS	9.153,00	10.031,00	10.191,00	10.258,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 19.688.248,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
 PROMOVER A LIMPEZA URBANA.

JUSTIFICATIVA:
 GARANTIR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	0,00	100,00	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 78.284.800,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AO MUNÍCIPE.

JUSTIFICATIVA:
 PROVER RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÕES	E	UNIDADE	0,00	40,00
REURBANIZAÇÕES DE PRAÇAS				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÕES	E	10,00	10,00	10,00	10,00
REURBANIZAÇÕES DE PRAÇAS					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.068.400,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DO ZOOLOGICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
 MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES NO ZOOLOGICO

JUSTIFICATIVA:
 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA JÁ EXISTENTE PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ANIMAIS E DOS VISITANTES E NOVAS OBRAS PARA RECEBER NOVOS ANIMAIS E O PÚBLICO VISITANTE. ALÉM DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	100,00	100,00	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.900.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

PROMOVER CONDIÇÕES E ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SECRETARIA.

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER AS UNIDADES EXECUTORAS DE ATIVIDADES MEIOS E FINS, COM MATERIAIS E RECURSOS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS PREVISTOS.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	100,00	0,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	100,00	100,00	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 36.266.213,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DO DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER A CULTURA ESPORTIVA DESDE A INICIAÇÃO ATÉ A TERCEIRA IDADE, PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES DE ESPORTE E LAZER, MEHORANDO ASSIM A QUALIDADE DE VIDA DOS PARTICIPANTES.

JUSTIFICATIVA:

AUMENTAR A ADEÇÃO DA COMUNIDADE NA PRÁTICA ESPORTIVA, OFERECENDO MAIS VAGAS E MAIS OPÇÕES DE MODALIDADES, RESULTANDO UMA DIMINUIÇÃO NOS GASTOS PÚBLICOS COM SAÚDE, SEGURANÇA E DEMAIS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A OCIOSIDADE.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	90,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO		PERCENTUAL	90,00	100,00
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES		UNIDADE	24,00	28,00
MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	24,00	30,00
USUÁRIOS ATENDIDOS		UNIDADE	7.000,00	15.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	92,50	95,00	97,50	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO		92,50	95,00	97,50	100,00
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES		25,00	26,00	27,00	28,00
MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS		26,00	28,00	30,00	30,00
USUÁRIOS ATENDIDOS		9.000,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.447.285,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA.

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR BOAS CONDIÇÕES DOS ESPAÇOS, SERVIDORES E SEGURANÇA NA ESTRUTURA DA SECRETARIA.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	60,00	90,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				
IMÓVEIS REFORMADOS		UNIDADE	14,00	17,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	60,00	70,00	80,00	90,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					
IMÓVEIS REFORMADOS		14,00	15,00	16,00	17,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 13.742.855,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

GARANTIR O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS MAIS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS ATRAVÉS DE AÇÕES COORDENADAS E OU APOIADAS.

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER EVENTOS, CURSOS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS AÇÕES QUE PERMITAM QUE TODA POPULAÇÃO POSSA USUFRUIR DOS OBJETIVOS PROPOSTOS PELA SECRETARIA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	100,00	250,00
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	PERCENTUAL	1.100,00	4.000,00
PONTOS DE CULTURA INSTALADOS	UNIDADE	0,00	10,00
PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	15,00	25,00
VALOR ARRECADADO	REAIS	60.000,00	100.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
EVENTOS REALIZADOS	100,00	150,00	200,00	250,00
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	1.100,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
PONTOS DE CULTURA INSTALADOS	10,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS APOIADOS	15,00	20,00	25,00	25,00
VALOR ARRECADADO	60.000,00	70.000,00	85.000,00	100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.965.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

GUARDAR, RECUPERAR, PRESERVAR E DIFUNDIR DEMOCRATICAMENTE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

ESTABELECEER CONDIÇÕES DE QUALIDADE NA PRESERVAÇÃO DO ACERVO DAS UNIDADES MUSEOLOGICAS, INCENTIVANDO A PESQUISA E PROMOVENDO AÇÕES QUE VISEM A FRUIÇÃO DO REFERIDO PATRIMÔNIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INSTITUIÇÕES IMPLANTADAS	UNIDADE	2,00	5,00
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	PERCENTUAL	40.000,00	100.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
INSTITUIÇÕES IMPLANTADAS	2,00	1,00	1,00	1,00
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO	40.000,00	65.000,00	85.000,00	100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.055.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

DAR CONDIÇÕES À POPULAÇÃO E AOS MOVIMENTOS ORGANIZADOS REGIONAIS, PARA IMPLEMENTAREM AÇÕES QUE GARANTAM OS DIREITOS COMUNITÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

INTERVIR DE FORMA INTEGRADA E CONJUNTA COM A COMUNIDADE, BUSCANDO GARANTIR A INTEGRAÇÃO.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	40,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	40,00	60,00	80,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.100.989,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

PROMOVER A TRANSFERÊNCIA E DIFUSÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, PROPORCIONANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA NA ZONA RURAL. LEVAR AO CONHECIMENTO DOS PRODUTORES E INCENTIVAR FORMAS DE EXPLORAÇÃO COMPATÍVEIS COM A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO NATURAL (AGROAMBIENTE).

JUSTIFICATIVA:

ABASTECER A POPULAÇÃO, RESPEITAR PRÁTICAS ALIMENTARES, PROMOVER A SAÚDE E PROTEGER O MEIO AMBIENTE NA CADEIA PRODUTIVA. FORTALECER AS POLÍTICAS SOCIAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, SAÚDE, EDUCAÇÃO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	100,00	100,00	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.012.758,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

DAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, VISANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

A SOCIEDADE EXIGE SOLUÇÕES IMEDIATAS PARA SEUS ANSEIOS, DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FOMENTO AOS MUSEUS	PERCENTUAL	0,00	75,00
FOMENTO AO JARDIM BOTÂNICO	PERCENTUAL	0,00	75,00
FOMENTO AO ZOOLOGICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	75,00
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ROTEIROS	UNIDADE	0,00	7,00
TURISMO PEDAGÓGICO	UNIDADE	0,00	40,00
DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO DE BAURU	CIDADES	0,00	50,00
CORREDOR COMERCIAL E ÁREA INSTITUCIONAL	UNIDADE	0,00	8,00
CASA DO ARTESAO	UNIDADE	0,00	1,00
CRIAÇÃO DE MINI-DISTRITOS	UNIDADE	0,00	8,00
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	UNIDADE	0,00	20,00
DIAGNÓSTICO TURÍSTICO	UNIDADE	0,00	4,00
SALA DO EMPREENDEDOR - EMPRESAS ABERTAS	UNIDADE	0,00	500,00
EMPRESAS ATENDIDAS	UNIDADE	0,00	50,00
EMPRESAS ATENDIDAS - PARQUE TECNOLÓGICO	UNIDADE	0,00	40,00
EMPRESAS ATENDIDAS - ZPE AEROPORTO	UNIDADE	0,00	20,00
EMPRESAS ATENDIDAS NO DISTRITO INDUSTRIAL V	UNIDADE	0,00	75,00
EMPRESAS ATENDIDAS COM INCENTIVOS A EXPORTAÇÃO EM BAURU	UNIDADE	0,00	200,00
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	2,00	48,00
EXPANSÃO POSTO INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	0,00	5,00
FOMENTO DOS POTENCIAIS DE BAURU	UNIDADE	0,00	100,00
CENTRO DE CONVENÇÕES	UNIDADE	0,00	1,00
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO TREM	UNIDADE	0,00	1,00
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - TURISMO	UNIDADE	0,00	5,00
MELHORIAS EM FEIRAS-LIVRES ATENDIDAS	UNIDADE	0,00	8,00

REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - DISTRITO INDUSTRIAL I	PERCENTUAL	90,00	100,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - DISTRITO INDUSTRIAL III	PERCENTUAL	50,00	100,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - DISTRITO INDUSTRIAL IV	PERCENTUAL	0,00	50,00
REGULARIZAÇÃO DA ÁREA PARA CRIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - DISTRITO INDUSTRIAL II	PERCENTUAL	50,00	100,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - ACESSO SP 321 A ZONA LESTE	QUILÔMETROS	0,00	2,30
CONVÊNIO AEC - REPASSE RECURSOS	PESQUISA PÚBLICA (0-10)	0,00	10,00
APOIO A RESTAURAÇÃO - MARIA FUMAÇA E VAGÕES	UNIDADE	0,00	5,00
APOIO A RESTAURAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DE BAURU	UNIDADE	0,00	3,00
PREDIOS REVITALIZADOS NA ÁREA CENTRAL	UNIDADE	0,00	5,00
VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE	PERCENTUAL	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
FOMENTO AOS MUSEUS	20,00	30,00	50,00	75,00
FOMENTO AO JARDIM BOTÂNICO	20,00	30,00	50,00	75,00
FOMENTO AO ZOOLOGICO MUNICIPAL	20,00	30,00	50,00	75,00
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS	100,00	100,00	100,00	100,00
ROTEIROS	1,00	2,00	2,00	2,00
TURISMO PEDAGÓGICO	10,00	10,00	10,00	10,00
DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO DE BAURU	15,00	30,00	50,00	50,00
CORREDOR COMERCIAL E ÁREA INSTITUCIONAL	2,00	2,00	2,00	2,00
CASA DO ARTESÃO	1,00	0,00	0,00	0,00
CRIAÇÃO DE MINI-DISTRITOS	1,00	2,00	2,00	3,00
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00
DIAGNÓSTICO TURÍSTICO	1,00	1,00	1,00	1,00
SALA DO EMPREENDEDOR - EMPRESAS ABERTAS	80,00	120,00	150,00	150,00
EMPRESAS ATENDIDAS	10,00	15,00	15,00	10,00
EMPRESAS ATENDIDAS - PARQUE TECNOLÓGICO	5,00	10,00	10,00	15,00
EMPRESAS ATENDIDAS - ZPE AEROPORTO	0,00	5,00	5,00	10,00
EMPRESAS ATENDIDAS NO DISTRITO INDUSTRIAL V	0,00	25,00	25,00	25,00
EMPRESAS ATENDIDAS COM INCENTIVOS A EXPORTAÇÃO EM BAURU	50,00	100,00	150,00	200,00
EVENTOS REALIZADOS	12,00	12,00	12,00	12,00
EXPANSÃO POSTO INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	2,00	2,00	1,00	0,00

FOMENTO DOS POTENCIAIS DE BAURU	20,00	50,00	100,00	100,00
CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	1,00	0,00	0,00
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO TREM	0,00	0,00	1,00	0,00
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - TURISMO	2,00	2,00	1,00	0,00
MELHORIAS EM FEIRAS-LIVRES ATENDIDAS	2,00	2,00	2,00	2,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - DISTRITO INDUSTRIAL I	100,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - DISTRITO INDUSTRIAL III	75,00	100,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - DISTRITO INDUSTRIAL IV	10,00	25,00	50,00	0,00
REGULARIZAÇÃO DA ÁREA PARA CRIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - DISTRITO INDUSTRIAL II	75,00	100,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA - ACESSO SP 321 A ZONA LESTE	0,00	1,30	1,00	0,00
CONVÊNIO AEC - REPASSE RECURSOS	6,00	8,00	10,00	10,00
APOIO A RESTAURAÇÃO - MARIA FUMAÇA E VAGÕES	1,00	1,00	2,00	1,00
APOIO A RESTAURAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DE BAURU	0,00	1,00	1,00	1,00
PREDIOS REVITALIZADOS NA ÁREA CENTRAL	1,00	1,00	1,00	2,00
VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE	0,00	20,00	30,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.109.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

ATENDER AOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTROS ENCARGOS ASSUMIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

MANTER OS PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS, DÍVIDAS, PRECATÓRIOS, DEPÓSITOS JUDICIAIS, ACORDOS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, RESERVA DE CONTINGÊNCIAS E OUTROS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 189.824.152,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - CONSELHOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CONSELHOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA , FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCIEOR E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 4830 QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS MUNICIPAIS DE BAURU - FUNPREV.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			PERCENTUAL	7,00	7,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2010	2011	2012	2013
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 505.267,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - PRESIDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRESIDÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.02.00

OBJETIVO:

GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA , FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCIEOR E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 4830 QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS MUNICIPAIS DE BAURU - FUNPREV.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			PERCENTUAL	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2010	2011	2012	2013
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 232.292,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.03.00

OBJETIVO:

GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA , FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCIEOR E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 4830 QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS MUNICIPAIS DE BAURU - FUNPREV.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			PERCENTUAL	3,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2010	2011	2012	2013
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 932.667,20

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.04.00

OBJETIVO:

GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA , FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCIEOR E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 4830 QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS MUNICIPAIS DE BAURU - FUNPREV.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			PERCENTUAL	18,00	18,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2010	2011	2012	2013
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			18,00	18,00	18,00	18,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.474.060,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.05.00

OBJETIVO:

GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA , FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCIEOR E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 4830 QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS MUNICIPAIS DE BAURU - FUNPREV.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			PERCENTUAL	16,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2010	2011	2012	2013
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			16,00	16,00	16,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 192.017.206,98

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIVISÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.06.00

OBJETIVO:

GERIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA , FUNDACIONAL E DA CÂMARA, DE MODO A GARANTIR O SEU EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, PERFAZENDO NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

JUSTIFICATIVA:

CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 4830 QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS MUNICIPAIS DE BAURU - FUNPREV.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			PERCENTUAL	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2010	2011	2012	2013
USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO			4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 703.463,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: ENCARGOS - FUNPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS - FUNPREV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.07.00

OBJETIVO:
 DESPESAS COM OPERAÇÕES ESPECIAIS DA FUNPREV.

JUSTIFICATIVA:
 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS DE ENCARGOS E OUTROS.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO	DAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO	DAS	100,00	100,00	100,00	100,00
NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 139.480.171,82

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

MANTER E PROMOVER O PROCESSO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RESPONSABILIDADE FISCAL E ECONÔMICA.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS À POPULAÇÃO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA EMPRESA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	DAS PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 116.098.940,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: ENCARGOS - EMDURB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS - EMDURB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.02.00

OBJETIVO:
MANTER E PROMOVER A RESPONSABILIDADE FISCAL DA EMPRESA.

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DO REFINANCIAMENTO DAS DÍVIDAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.000.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

DAR CONDIÇÕES DE ESTRUTURAS PARA MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE DAR SUPORTE AOS DIVERSOS SETORES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIDORES ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 205.289.473,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: SANAMENTO BÁSICO - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E LEITURA REMOTA, PARA ADEQUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE DE BAURU.

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAURU

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	98,00	99,00	
ATENDIMENTO LEITURA REMOTA	CONSUMIDORES	0,00	1.250,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2010	2011	2012	2013	
AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	98,00	98,00	99,00	99,00	
ATENDIMENTO LEITURA REMOTA	0,00	250,00	750,00	1.250,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 22.778.042,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA NA SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	0,00	18.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO	8.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 27.507.533,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE POÇOS, REESERVATÓRIOS, IMPLANTAÇÃO DE SETORIZAÇÃO, REFORMA DA ETA-BATALHA E CONSTRUÇÃO DA ETA-AGUA PARADA

JUSTIFICATIVA:

MALHORIA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ELABORAÇÃO DE PROJETO	PERCENTUAL	15,00	30,00
OBRAS NOVAS	UNIDADE	0,00	19,00
REFORMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LITROS/SEGUNDO	630,00	810,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ELABORAÇÃO DE PROJETO	2,00	3,00	10,00	0,00
OBRAS NOVAS	5,00	6,00	5,00	3,00
REFORMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	630,00	630,00	810,00	810,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.430.405,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BAURU

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS - DAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.02.00

OBJETIVO:
PAGAMENTO DE DESPESAS ASSUMIDAS COM ENCARGOS

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PAGAMENTO DE VALORES ASSUMIDOS COM ENCARGOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 24.858.971,00